

ÅRSREGNSKAB 2024

for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7175

CVR-nr. 43777912

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådet har følgende bemærkninger til regnskabet 2024

Driftsregnskabet for 2024 viser et overskud på 426.423 kr.

Bemærkninger til

Udbetalt fra reserven i alt 61.278 kr. Til en affugter og fældning af træer.

2 Kirkebygning og sognegård, overskud på 33.528 kr., samlet under formål 2.

Formål 2100.

Konto 223130 Merforbrug på 21.012 kr., til bl.a. el til lydanlæg.

Konto 225510 Mindre forbrug på 62.039 kr.

Formål 2300.

Konto 223130 Merforbrug på 30.949 kr., til bl.a. ny opvaskemaskine.

3 Kirkelige aktiviteter, mindre forbrug kr. 118.320 kr., samlet under formål 3.

Formål 3100.

Merforbrug på 76.424 kr. på lønningerne. (Pga. omlægning af lønformålskoderne)

Konto 228015 Merforbrug på 16.062 kr., der indkøbt for 18.157 kr., til kirkesamlebøger.

Formål 3200.

Mindre forbrug på 80.063 kr. 47.948 kr. pga. ovennævnte.

Formål 3700.

Mindre forbrug på honorarlønnen på 79.035 kr.

4 Kirkegård, har haft et mindre forbrug 259.310 kr. samlet under formål 4.

Formål 4000.

Samlet under indtægter er der indkommet 158.941 kr. end budgetteret.

Merforbrug på lønningerne på 118.988 kr.

Ingen midler anvendt på konto 223030, herved et plus på 208.461 kr.

Merforbrug på konto 223130 på 18.892 kr.

Merforbrug på konto 227040 på 31.708 kr., ekstern leverandør.

Merforbrug på konto 227055 på 34.587 kr., digitalt kirkegårdskort forbrug.

Merforbrug på konto 228045, på 17.437 kr.

Formål 4100.

Merindtægt på konto 118020 på 27.372 kr.

5 Præstebolig mv., har et samlet merforbrug på 76.371 kr. samlet under formål 5.

Formål 5100.

Merindtægt på konto 115010 på 18.377 kr.

Merforbrug på konto 223010 på 18.587 kr.

Merforbrug på 227020 på 9.906 kr.

Merforbrug på 227055 på 49.776 kr.

Formål 5800.

Konto 741150 er flyttet til konto 741110. Efter nye kontoregler herom.

6 Administration og fællesudgifter, et mindre forbrug på 37.108 kr. samlet under formål 6.**Under formål 6100.**

Merforbrug på konto 228035 på 25.898 kr.

Under formål 6200.

Merindtægt på konto 188750 på 85.694 kr.

Under formål 6400.

Mindre forbrug på 181810 på i alt 23.171 kr.

7 Finansielle poster, et merforbrug på 83.247 kr.

Mindre forbrug på konto 265020 på 90.000 kr., var budgetteret med dette beløb. Det skal bemærkes der hellere ikke er udbetalt ligningsmidler hertil på konto 101810.

Merforbrug konto 229120 momsreguleringskonto på 14.596 kr.

Anlægsmidler anvendt i 2024 til følgende

Såby Præstegård	Udbetalt anlægsmidler 791.949 kr. Forbrug 500.770 kr.
Jernankre Såby kirke	Udbetalt anlægsmidler 250.000 kr. Forbrug 250.000 kr.
Kalkning Kisserup	Udbetalt anlægsmidler 95.000 kr. Forbrug 95.000 kr.
Renovering af kirkens vinduer	Udbetalt anlægsmidler 80.625 kr. Forbrug 148.605 kr.
Reparation af ydre ringmur	Udbetalt anlægsmidler 31.250 kr. Forbrug 31.250 kr.
Kalkning af Såby kirke	Udbetalt anlægsmidler 87.500 kr. Forbrug 87.500 kr.
Kalkning af graverhus	Udbetalt anlægsmidler 28.750 kr. Forbrug 25.875 kr.
Kalkning af ringmur	Udbetalt anlægsmidler 61.250 kr. Forbrug 61.250 kr.

Der afleveres bi-regnskab for Såby Præstegårds renovering i regnskabet 2025, pga. finansierings interpellation.**Resultatdisponering**

Der er disponeret hele beløbet fra 741150 til 741110 efter nye gældende regler.

Der står i alt 177.210,32 kr. på konto 741110 fra 741150 (Vedligeholdelse af Fanøvej 2) inkl. årets disponering. Menighedsrådets frie midler er i alt 461.220,27 kr.

Menighedsrådsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samt samarbejder om kirkebladet med Kirke Hvalsø-Særløse sogne med en fordeles nøgle på 61/39 hvortil Kirke Saaby-Kisserup betaler 39 procent.

Samarbejde om fælles **feriemiddelpulje** i Lejre provsti.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.237.882,50	4.952.779,00
Indtægter	5.237.882,50	4.952.779,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.181.957,76	-1.125.632,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-139.471,24	-106.882,00
Udgifter, øvrig drift	-1.042.486,52	-1.018.750,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.411.935,48	-1.530.256,00
Indtægter	43.880,02	30.000,00
Udgifter, løn	-1.045.118,70	-1.123.256,00
Udgifter, øvrig drift	-410.696,80	-437.000,00
4 Kirkegård	-953.923,33	-1.216.109,00
Indtægter	435.389,21	233.000,00
Udgifter, løn	-1.045.479,34	-931.955,00
Udgifter, øvrig drift	-343.833,20	-517.154,00
5 Præstebolig mv.	-542.141,99	35.000,00
Indtægter	235.058,23	217.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-777.200,22	-182.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-491.672,92	-528.782,00
Indtægter	4.742,74	0,00
Udgifter, løn	-195.588,18	-274.982,00
Udgifter, øvrig drift	-300.827,48	-253.800,00
7 Finansielle poster	-3.752,87	-87.000,00
Indtægter	10.843,22	3.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.596,09	-90.000,00
Resultat	652.498,15	500.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-95.407,44	7.630,78	-87.776,66
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-282.233,85	0,00	-282.233,85
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-255.086,36	0,00	-255.086,36
741110	Menighedsrådets frie midler	-170.345,83	-290.874,44	-461.220,27
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	663.143,00	-517.944,00	145.199,00
741150	Frie midler - Fanøvej 2	-156.545,32	156.545,32	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-644.642,34	

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-3.691.654,46	227.856,58	-3.463.797,88

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	3.811.557,75	3.840.279,00
Indtægter	3.811.557,75	3.840.279,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-508.352,76	-541.882,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-139.471,24	-106.882,00
Udgifter, øvrig drift	-368.881,52	-435.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.411.935,48	-1.530.256,00
Indtægter	43.880,02	30.000,00
Udgifter, løn	-1.045.118,70	-1.123.256,00
Udgifter, øvrig drift	-410.696,80	-437.000,00
4 Kirkegård	-928.048,33	-1.187.359,00
Indtægter	435.389,21	233.000,00
Udgifter, løn	-1.045.479,34	-931.955,00
Udgifter, øvrig drift	-317.958,20	-488.404,00
5 Præstebolig mv.	-41.371,99	35.000,00
Indtægter	235.058,23	217.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-276.430,22	-182.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-491.672,92	-528.782,00
Indtægter	4.742,74	0,00
Udgifter, løn	-195.588,18	-274.982,00
Udgifter, øvrig drift	-300.827,48	-253.800,00
7 Finansielle poster	-3.752,87	-87.000,00
Indtægter	10.843,22	3.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.596,09	-90.000,00
Resultat af driftsbevillingen	426.423,40	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-255.086,36	0,00	-255.086,36
741110 Menighedsrådets frie midler	-170.345,83	-290.874,44	-461.220,27
		-290.874,44	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-135.548,96	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-426.423,40	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Fanøvej 2	-156.545,32	156.545,32	0,00
		156.545,32	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-156.545,32	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.426.324,75	1.112.500,00
Indtægter	1.426.324,75	1.112.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-673.605,00	-583.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-673.605,00	-583.750,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-25.875,00	-28.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.875,00	-28.750,00
5 Præstebolig mv.	-500.770,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-500.770,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	226.074,75	500.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-95.407,44	7.630,78	-87.776,66
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-282.233,85	0,00	-282.233,85
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	663.143,00	-517.944,00	145.199,00
		-510.313,22	
Disponering på tværs af bevillingstype*		284.238,47	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-226.074,75	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
2.586.553,51	2.513.782,14
44.469,36	23.162,78
81.416,60	33.928,38
282.233,85	282.233,85
2.178.433,70	2.174.457,13
0,00	0,00
3.994.451,25	4.187.911,85
189.215,43	603.314,87
95.407,44	87.776,66
3.709.828,38	3.496.820,32
6.581.004,76	6.701.693,99

-3.988.130,26	-4.404.916,02
-95.407,44	-87.776,66
-282.233,85	-282.233,85
-255.086,36	-255.086,36
-3.691.654,46	-3.463.797,88
-170.345,83	-461.220,27
663.143,00	145.199,00
-156.545,32	0,00
-2.178.433,70	-2.131.716,63
-2.178.433,70	-2.174.457,13
0,00	42.740,50
0,00	0,00
-414.440,80	-165.061,34
-7.582,30	-3.079,55
-371.526,55	-85.913,31
-35.331,95	-76.068,48
-6.581.004,76	-6.701.693,99

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	3.811.557,75	3.840.279,00
10 Kirkelig ligning	3.750.279,00	3.840.279,00
Indtægter	3.750.279,00	3.840.279,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	61.278,75	0,00
Indtægter	61.278,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-508.352,76	-541.882,00
21 Kirkebygning	-226.225,06	-279.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.395,66	-13.500,00
Udgifter, øvrig drift	-216.829,40	-266.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-4.510,00	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.510,00	-20.000,00
23 Sognegård	-224.437,35	-178.382,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.075,58	-93.382,00
Udgifter, øvrig drift	-94.361,77	-85.000,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-28.701,60	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.701,60	-45.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-24.478,75	-19.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.478,75	-19.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.411.935,48	-1.530.256,00
30 Fælles formål	-195,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-195,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-782.721,02	-719.224,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-670.648,35	-594.224,00
Udgifter, øvrig drift	-112.072,67	-125.000,00
32 Kirkelig undervisning	-139.462,50	-272.336,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-109.272,35	-189.336,00
Udgifter, øvrig drift	-30.190,15	-83.000,00
33 Diakonal virksomhed	-1.008,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.008,50	0,00
34 Kommunikation	-119.543,25	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.300,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-112.243,25	-100.000,00
35 Kirkekor	-68.395,18	-75.321,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.466,13	-67.321,00
Udgifter, øvrig drift	-1.929,05	-8.000,00
36 Kirkekoncerter	-114.213,93	-103.981,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-107.066,13	-94.981,00
Udgifter, øvrig drift	-7.147,80	-9.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-186.396,10	-259.394,00
Indtægter	43.880,02	30.000,00
Udgifter, løn	-84.365,74	-177.394,00
Udgifter, øvrig drift	-145.910,38	-112.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-928.048,33	-1.187.359,00
40 Kirkegården	-841.999,56	-1.066.724,00
Indtægter	388.016,93	213.000,00
Udgifter, løn	-927.309,76	-808.320,00
Udgifter, øvrig drift	-302.706,73	-471.404,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-86.048,77	-120.635,00
Indtægter	47.372,28	20.000,00
Udgifter, løn	-118.169,58	-123.635,00
Udgifter, øvrig drift	-15.251,47	-17.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-41.371,99	35.000,00
51 Præstebolig 1	-117.036,99	-20.000,00
Indtægter	120.977,23	107.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-238.014,22	-127.000,00
57 Skov og landbrug	44.000,00	44.000,00
Indtægter	44.000,00	44.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	31.665,00	11.000,00
Indtægter	70.081,00	66.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.416,00	-55.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-491.672,92	-528.782,00
60 Fælles formål	-48.050,99	-32.000,00
Indtægter	3.200,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.250,99	-32.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-181.911,18	-169.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.018,70	-68.500,00
Udgifter, øvrig drift	-125.892,48	-101.000,00
62 Personale	15.938,69	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	76.089,06	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.150,37	-50.000,00
64 Økonomi	-120.915,17	-155.190,00
Indtægter	1.542,74	0,00
Udgifter, løn	-102.018,65	-125.190,00
Udgifter, øvrig drift	-20.439,26	-30.000,00
65 Personregistrering - civil	-56.819,80	-40.646,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.819,80	-40.646,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-58.516,09	-40.646,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-56.820,09	-40.646,00
Udgifter, øvrig drift	-1.696,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-41.398,38	-40.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-41.398,38	-40.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-3.752,87	-87.000,00
70 Renter af stiftslån	0,00	-90.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-90.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	10.137,64	0,00
Indtægter	10.137,64	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	705,58	3.000,00
Indtægter	705,58	3.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-14.596,09	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.596,09	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Renovering af Såby Præstegård	291.179,75	0,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	791.949,75	0,00
	Indtægter	791.949,75	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-500.770,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-500.770,00	0,00
A2	Jernankre mv Såby kirke	0,00	-150.000,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-250.000,00	-150.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-250.000,00	-150.000,00
A3	Kisserup kapel kalkning mv	0,00	-95.000,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	95.000,00	0,00
	Indtægter	95.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-95.000,00	-95.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-95.000,00	-95.000,00
A4	Renovering af kirkens vinduer	-67.980,00	-70.000,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	80.625,00	0,00
	Indtægter	80.625,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-148.605,00	-70.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-148.605,00	-70.000,00
A5	Rep af ydre nordlige ringmur	0,00	-35.000,00
19	Udbetaling fra reserven (PU)	31.250,00	0,00
	Indtægter	31.250,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

21 Kirkebygning	-31.250,00	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	-35.000,00
A6 Kalkning Såby kirke	0,00	-87.500,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	87.500,00	0,00
Indtægter	87.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-87.500,00	-87.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-87.500,00	-87.500,00
A7 Kalkning af graverhus såby	2.875,00	-28.750,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	28.750,00	0,00
Indtægter	28.750,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40 Kirkegården	-25.875,00	-28.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.875,00	-28.750,00
A8 Kalkning af ringmur	0,00	-61.250,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	61.250,00	0,00
Indtægter	61.250,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-61.250,00	-61.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.250,00	-61.250,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
1 A m.fl. Kirke Såby sogn	119.028	5.550.000	1.493.500		Præstebolig - forpagtning
2 B Kirke Såby sogn	2.216	0	0		Sognegård - ingen vurdering
Ejendomsværdi i alt		5.550.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
